

2020 年
荣成市交通运输局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行交通运输工作法律、法规，起草有关规范性文件。拟订公路、水路、地方铁路行业发展的战略、政策和规划、计划、标准并组织实施。承担城市轨道交通的规划、建设、管理。参与拟订现代物流业发展规划、政策，拟订有关标准并组织实施。指导交通运输行业有关体制改革工作。

（二）负责推进全市综合交通运输体系建设，组织拟订综合交通运输发展战略和政策，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，组织编制全市综合交通运输体系规划，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，落实省、威海市综合交通运输地方标准，促进各种交通运输方式融合。

（三）组织协调全市铁路公路水路航空综合运输，承担道路、水路、地方铁路运输市场监管责任。组织实施道路、水路、地方铁路运输有关政策、准入制度、运营规范、标准。按照规定组织协调重点物资、紧急客货运输。承担道路、水路、地方铁路运输服务行业管理工作。监督管理城市客运工作。协调铁路道口监护管理和综合治理。

（四）负责提出公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通固定资产投资规模和方向以及政府财政性资金安排建议。提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导行业投融资工作。负责行业统计工作，发布有关信息。负责公路超限检测站设置的审核、报批工作。

（五）承担公路、水路、地方铁路、机场以及城市轨道交通建设市场监管责任。监督实施公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通工程建设相关政策、制度、标准。组织协调公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理，负责公路、水路、地方铁路以及城市轨道交通基础设施管理和维护。按照规定负责港口规划和岸线使用管理工作。指导监督港口设施保安工作。

（六）承担市属重点交通运输企业的业务指导工作。

（七）负责全市县道的规划、建设、养护和管理。指导监督乡道、村道的规划、建设、养护、管理。

（八）贯彻实施国家、省、威海市交通科技政策、技术标准和规范，组织行业科技开发，推动技术进步。负责行业环境保护和节能减排工作。负责行业教育、培训工作。

（九）指导交通运输方面的合作与交流工作。负责相关国际运输的管理工作。

（十）负责交通运输行业安全生产和应急管理工作。

（十一）负责全市交通战备工作，推进交通领域军民融合。

（十二）负责全市邮政行业的监督管理工作。研究拟定全市邮政业发展规划并组织实施，统筹协调邮政行业规划与交通运输规划的衔接，促进邮政与交通运输资源的整合。依法承担全市邮政行业管理和市场监管，履行全市邮政行业安全生产运行检测、预警、风险评估和应急管理职责，保障邮政通信与

信息安全。承担邮政行业统计工作。承办威海市邮政管理局交办的其他事项。

（十三）负责本行业本领域及相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作。参与相关产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招商引资（引智）计划。组织宣传推介相关产业政策和地方投资环境。牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

（十四）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化“放管服”改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实“一次办好”改革的要求，切实强化综合交通运输理念，推动交通运输行业转变政府职能，深化简政放权。规范行政审批运行机制，推行交通运输综合审批服务，推进交通运输审批线上线下一体化运行，加强事中事后监管，提高政务服务效率和质量。加快综合交通运输现代治理体系建设，提供优质便民化服务，建设人民满意交通。

（十七）有关职责分工。

1.关于行政许可职责分工。有关行政许可及其关联事项划转后，根据市政府办公室印发的《关于建立行政审批与监管协

调联动工作机制的通知》，按照“谁审批谁负责、谁主管谁监管”的原则，市行政审批服务局负责划转事项的集中审批工作，市交通运输局突出加强事中事后监管，建立协调配合工作机制，严格落实监管责任。

2.关于河道采砂管理。市交通运输局负责对河道采砂影响通航及公路、地方铁路桥梁安全进行监管。市水利局负责会同市自然资源局、市交通运输局监督管理河道采砂工作，统一编制河道采砂规划和计划；负责对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全进行监管。市行政审批服务局负责办理《采砂许可证》。市自然资源局负责保障河道内砂石资源合理利用，根据《采砂许可证》和相关规定办理《采矿许可证》。

3.关于校车安全管理。市交通运输局负责发展城市和农村的公共交通，合理规划、设置公共交通线路和站点，改善农村公路通行技术条件，按照标准设置校车停靠站点标识、标牌，施划站点标线，监督汽车维修企业落实校车维修质量保证期制度，依法对取得道路运输经营许可企业的有关违法行为给予处罚。市教育和体育局负责校车安全管理责任书备案管理工作；加强对学校的监管，指导、督促学校建立健全校车安全管理制度，明确和落实校车安全管理责任，指导学校开展交通安全教育，督促学校加强学生乘车管理；与市公安局会同有关部门建立校车安全管理工作协调机制；组织建立健全校车安全管理信息共享机制。市公安局负责依法履行校车安全管理职责，依法

查处校车道路交通安全违法行为，加强校车行驶路线的道路交通秩序管理；协助市教育体育局组织学校开展交通安全教育，对校车服务提供者开展校车驾驶人安全教育情况进行监督检查。

4.关于港区内危险化学品安全监管。港区内危险化学品安全监管区域分工：码头区域内的危险化学品、港区内仅与危险化学品码头相连的储罐部分、在港区陆上专门为港口企业的装卸设备和非营运车辆服务的加油站，由交通运输部门负责安全监管；在港区内生产和使用危险化学品的生产装置以及相连储罐、危险化学品经营（不含专门从事仓储经营）企业的储罐等仓储设施、在港区陆上为社会车辆服务的加油站，由应急管理部门负责安全监管。港区内危险化学品安全监管具体工作分工：港区内从事危险化学品码头装卸作业，以及在港区内用于危险化学品仓储经营的仓储设施，由交通运输部门进行安全条件审查、实施相关许可；新建、改建、扩建存储、装卸危险化学品的港口建设项目，由交通运输部门进行安全条件审查；港区内从事危险化学品生产、使用、经营（含取得港口经营许可证的港口经营人从事危险化学品销售经营的）企业，由应急管理部门进行安全条件审查、实施安全生产许可。

5.关于危险化学品监管。市交通运输局负责对危险化学品水路运输的许可以及道路运输车辆的安全、危险化学品道路运输企业驾驶人员、装卸管理人员、押运人员和危险化学品港口

经营人的装卸管理人员的资格进行监督管理。市应急局负责危险化学品安全监督管理综合工作，配合上级部门对新建、改建、扩建生产、储存危险化学品（包括使用长输管道输送危险化学品，下同）的建设项目进行安全条件审查，核发危险化学品经营许可证，并负责危险化学品监督管理工作。威海市生态环境局荣成分局负责废弃危险化学品处置的监督管理，依照职责分工调查相关危险化学品环境污染事故和生态破坏事件，负责危险化学品事故现场的应急环境监测。市公安局负责危险化学品的公共安全管理，核发剧毒化学品道路运输通行证，负责危险化学品运输车辆的道路交通安全管理工作。市行政审批服务局依据有关部门的许可证件，核发危险化学品生产、储存、经营、运输企业营业执照。市市场监管局负责查处危险化学品经营企业违法采购危险化学品的行为；负责对用于装卸、运输、储存危险化学品的特种设备（《特种设备目录》范围内的）安全实施监督管理。

6.关于成品油监管。发展改革、工业和信息化、公安、生态环境、交通运输、商务、应急管理、市场监管、海关、税务等部门（单位）依据各自职能，严格成品油批发、零售资质审核，依法严格查处个别不法企业非法调和油品、销售伪劣油品、走私油品、相关证照不齐、产品标示不全、向汽车或摩托车销售普通柴油等行为，加强成品油税收管理，依法查处偷逃成品油消费税以及违规退税行为，严厉打击成品油领域涉税违法犯

罪活动。市发展改革局负责油品供应保障工作，牵头地炼企业争取进口原油使用资质和油品质量升级项目中央财政贷款贴息工作，支持企业升级改造。市工业和信息化局牵头组织地炼产能整合和转型升级工作，配合市发展改革局争取大型炼化一体化项目和申报进口原油使用资质工作。威海市生态环境局荣成分局负责加强成品油生产经营环评条件审查，加强对伪劣成品油无害化处理的监督管理。市交通运输局负责成品油交通运输企业、车辆和人员的资质资格监督检查，规范成品油运输过程管理。市商务局负责成品油流通监督管理工作，严格成品油流通领域市场准入，按照规定查处成品油经营企业违法违规行为，维护市场流通秩序。市应急局负责成品油的危险化学品经营许可相关工作，加强安全生产监督管理。市市场监管局负责成品油工业产品生产许可和生产、流通领域质量监管；负责加油站计量监督管理；负责依法查处无照和相关无证生产经营行为以及相关部门依法提请的成品油违法违规行为。

二、部门预算单位构成

荣成市交通运输局部门预算包括：机关预算。

纳入荣成市交通运输局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.荣成市交通运输局局机关

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	3229.4	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	3229.4	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	157.2
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	93
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	6130.9
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	136.7
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	3229.4	本年支出合计	6517.8
六、上级补助收入			

七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	3288.4		
收入总计	6517.8	支出总计	6517.8

表 2.收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年结转	
						小计	一般公共预算		政府性 基金预 算									国有资 本经营 预算
							经费拨款 （补助）	其他										
类	款	项																
				合 计	6,517.8	3,229.4	3,219.4	10.0									3,288.4	
			314001	荣成市交通运输局	6,517.8	3,229.4	3,219.4	10.0									3,288.4	
208				社会保障和就业支 出	157.2	157.2	157.2											
	05			行政事业单位养 老支出	148.6	148.6	148.6											
		05		机关事业单位 基本养老保险缴费支 出	148.6	148.6	148.6											
	99			其他社会保障和 就业支出	8.6	8.6	8.6											
		01		其他社会保障 和就业支出	8.6	8.6	8.6											
210				卫生健康支出	93.0	93.0	93.0											

	11		行政事业单位医疗	93.0	93.0	93.0											
		01	行政单位医疗	7.4	7.4	7.4											
		02	事业单位医疗	68.8	68.8	68.8											
		03	公务员医疗补助	16.8	16.8	16.8											
214			交通运输支出	6,130.9	2,842.5	2,832.5	10.0										3,288.4
	01		公路水路运输	6,130.9	2,842.5	2,832.5	10.0										3,288.4
		01	行政运行	1,512.9	1,439.6	1,439.6											73.3
		06	公路养护	871.1	656.0	651.0	5.0										215.1
		12	公路运输管理	22.4	22.4	22.4											
		99	其他公路水路运输支出	3,724.5	724.5	719.5	5.0										3,000.0
221			住房保障支出	136.7	136.7	136.7											
	02		住房改革支出	136.7	136.7	136.7											
		01	住房公积金	136.7	136.7	136.7											

表 3. 支出预算表

单位：万元

功能科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项								
				合 计	6,517.8	2,454.6	4,063.2			
			314001	荣成市交通运输局	6,517.8	2,454.6	4,063.2			
208				社会保障和就业支出	157.2	157.2				
	05			行政事业单位养老支出	148.6	148.6				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.6	148.6				
	99			其他社会保障和就业支出	8.6	8.6				
		01		其他社会保障和就业支出	8.6	8.6				
210				卫生健康支出	93.0	93.0				
	11			行政事业单位医疗	93.0	93.0				

		01		行政单位医疗	7.4	7.4				
		02		事业单位医疗	68.8	68.8				
		03		公务员医疗补助	16.8	16.8				
214				交通运输支出	6,130.9	2,067.7	4,063.2			
	01			公路水路运输	6,130.9	2,067.7	4,063.2			
		01		行政运行	1,512.9	1,439.6	73.3			
		06		公路养护	871.1		871.1			
		12		公路运输管理	22.4		22.4			
		99		其他公路水路运输支出	3,724.5	628.1	3,096.4			
221				住房保障支出	136.7	136.7				
	02			住房改革支出	136.7	136.7				
		01		住房公积金	136.7	136.7				

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款	3229.4	一、一般公共服务支出				
一般公共预算	3229.4	二、外交支出				
政府性基金预算		三、国防支出				
国有资本经营预算		四、公共安全支出				

		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	157.2	157.2		
		九、卫生健康支出	93	93		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出	2842.5	2842.5		

		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	136.7	136.7		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				

		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本 年 收 入 合 计	3229.4	本 年 支 出 合 计	3229.4	3229.4		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3229.4	支 出 总 计	3229.4	3229.4		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
				合 计	3,229.4	2,454.6	2,100.7	55.7	298.2	774.8
208				社会保障和就业支出	157.2	157.2	157.2			
	05			行政事业单位养老支出	148.6	148.6	148.6			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.6	148.6	148.6			
			314001	荣成市交通运输局	148.6	148.6	148.6			
	99			其他社会保障和就业支出	8.6	8.6	8.6			
		01		其他社会保障和就业支出	8.6	8.6	8.6			
			314001	荣成市交通运输局	8.6	8.6	8.6			
210				卫生健康支出	93.0	93.0	93.0			
	11			行政事业单位医疗	93.0	93.0	93.0			
		01		行政单位医疗	7.4	7.4	7.4			
			314001	荣成市交通运输局	7.4	7.4	7.4			
		02		事业单位医疗	68.8	68.8	68.8			

			314001	荣成市交通运输局	68.8	68.8	68.8			
		03		公务员医疗补助	16.8	16.8	16.8			
			314001	荣成市交通运输局	16.8	16.8	16.8			
214				交通运输支出	2,842.5	2,067.7	1,713.8	55.7	298.2	774.8
	01			公路水路运输	2,842.5	2,067.7	1,713.8	55.7	298.2	774.8
		01		行政运行	1,439.6	1,439.6	1,132.6	54.1	252.9	
			314001	荣成市交通运输局	1,439.6	1,439.6	1,132.6	54.1	252.9	
		06		公路养护	656.0					656.0
			314001	荣成市交通运输局	656.0					656.0
		12		公路运输管理	22.4					22.4
			314001	荣成市交通运输局	22.4					22.4
		99		其他公路水路运输支出	724.5	628.1	581.2	1.6	45.3	96.4
			314001	荣成市交通运输局	724.5	628.1	581.2	1.6	45.3	96.4
221				住房保障支出	136.7	136.7	136.7			
	02			住房改革支出	136.7	136.7	136.7			
		01		住房公积金	136.7	136.7	136.7			
			314001	荣成市交通运输局	136.7	136.7	136.7			

表 6.政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：荣成市交通运输局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

表 7-1.财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算
	合 计	2,454.6	2,454.6
301	工资福利支出	2,100.7	2,100.7
30101	基本工资	506.3	506.3
30102	津贴补贴	262.4	262.4
30103	奖金	479.4	479.4
30107	绩效工资	465.7	465.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.6	148.6
30111	公务员医疗补助缴费	93.0	93.0
30112	其他社会保障缴费	8.6	8.6
30113	住房公积金	136.7	136.7

302	商品和服务支出	298.2	298.2
30201	办公费	14.4	14.4
30205	水费	4.0	4.0
30206	电费	24.5	24.5
30213	维修（护）费	1.5	1.5
30215	会议费	2.0	2.0
30216	培训费	2.0	2.0
30217	公务接待费	0.8	0.8
30228	工会经费	10.0	10.0
30229	福利费	1.2	1.2
30231	公务用车运行维护费	48.0	48.0
30239	其他交通费用	61.3	61.3
30299	其他商品和服务支出	128.5	128.5
303	对个人和家庭补助	55.7	55.7
30304	抚恤金	1.6	1.6
30399	其他对个人和家庭的补助	54.1	54.1

表 7-2.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
(不含上年结转)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算
	合 计	2,454.6	2,454.6
501	机关工资福利支出	2,100.7	2,100.7
50101	工资奖金津补贴	1,713.8	1,713.8
50102	社会保障缴费	250.2	250.2
50103	住房公积金	136.7	136.7
502	机关商品和服务支出	298.2	298.2
50201	办公经费	115.4	115.4
50202	会议费	2.0	2.0
50203	培训费	2.0	2.0
50206	公务接待费	0.8	0.8
50208	公务用车运行维护费	48.0	48.0

50209	维修（护）费	1.5	1.5
50299	其他商品和服务支出	128.5	128.5
509	对个人和家庭的补助	55.7	55.7
50901	社会福利和救助	1.6	1.6
50999	其他对个人和家庭补助	54.1	54.1

表 8-1.财政拨款安排的支出预算科目表（支出功能分类科目）
(不含上年结转)

单位：万元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	3,229.4	3,229.4
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.6	148.6
2089901	其他社会保障和就业支出	8.6	8.6
2101101	行政单位医疗	7.4	7.4
2101102	事业单位医疗	68.8	68.8
2101103	公务员医疗补助	16.8	16.8
2140101	行政运行	1,439.6	1,439.6
2140106	公路养护	656.0	656.0
2140112	公路运输管理	22.4	22.4
2140199	其他公路水路运输支出	724.5	724.5
2210201	住房公积金	136.7	136.7

表 8-2.财政拨款安排的支出预算科目表（部门预算支出经济分类科目）
(不含上年结转)

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码	部门预算支出经济分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	3,229.4	3,229.4
30101	基本工资	506.3	506.3
30102	津贴补贴	262.4	262.4
30103	奖金	479.4	479.4
30107	绩效工资	465.7	465.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.6	148.6
30111	公务员医疗补助缴费	93.0	93.0
30112	其他社会保障缴费	8.6	8.6
30113	住房公积金	136.7	136.7

30201	办公费	14.4	14.4
30205	水费	4.0	4.0
30206	电费	24.5	24.5
30213	维修（护）费	1.5	1.5
30215	会议费	2.0	2.0
30216	培训费	2.0	2.0
30217	公务接待费	0.8	0.8
30228	工会经费	10.0	10.0
30229	福利费	1.2	1.2
30231	公务用车运行维护费	48.0	48.0
30239	其他交通费用	61.3	61.3
30299	其他商品和服务支出	263.3	263.3
30304	抚恤金	1.6	1.6
30399	其他对个人和家庭的补助	54.1	54.1
31299	其他对企业补助	640.0	640.0

表 8-3.财政拨款安排的支出预算科目表（政府预算支出经济分类科目）
(不含上年结转)

单位：万元

政府预算支出经济分类科目编码	政府预算支出经济分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中一般公共预算安排
	合 计	3,229.4	3,229.4
50101	工资奖金津补贴	1,713.8	1,713.8
50102	社会保障缴费	250.2	250.2
50103	住房公积金	136.7	136.7
50201	办公经费	115.4	115.4
50202	会议费	2.0	2.0
50203	培训费	2.0	2.0
50206	公务接待费	0.8	0.8
50208	公务用车运行维护费	48.0	48.0

50209	维修（护）费	1.5	1.5
50299	其他商品和服务支出	263.3	263.3
50799	其他对企业补助	640.0	640.0
50901	社会福利和救助	1.6	1.6
50999	其他对个人和家庭补助	54.1	54.1

表 9.政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单价	数量	金额	资金来源							
		类	款	项		品目	名称				合计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年 结转
												小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有资本经 营预算			
					合 计						128.9	128.9	128.9					
		214			交通运输支出						128.9	128.9	128.9					
			01		公路水路运输						128.9	128.9	128.9					
				01	行政运行						128.9	128.9	128.9					
314001	荣成市交通运输局					A0104	橱、柜类	0.1	4	0.4	0.4	0.4	0.4					
314001	荣成市交通运输局					A09	电梯	120.0	1	120.0	120.0	120.0	120.0					
314001	荣成市交通运输局					A12	专用物资	0.005	1,700	8.5	8.5	8.5	8.5					

表 10.一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
				小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行 维护费	
31400 1	荣成市交通运输 局	48.8		48	0	48	0.8

第三部分

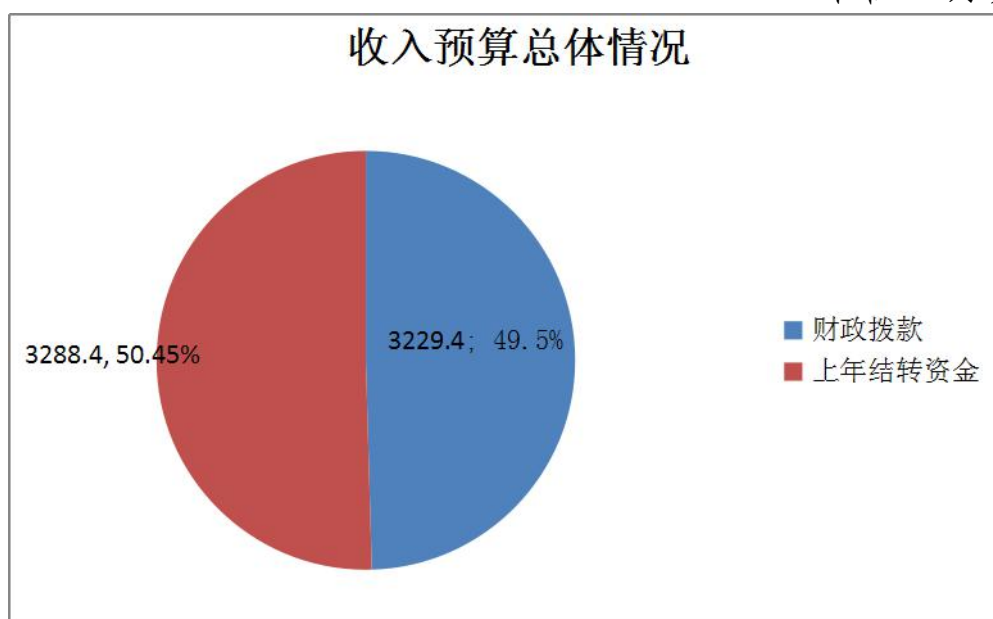
2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

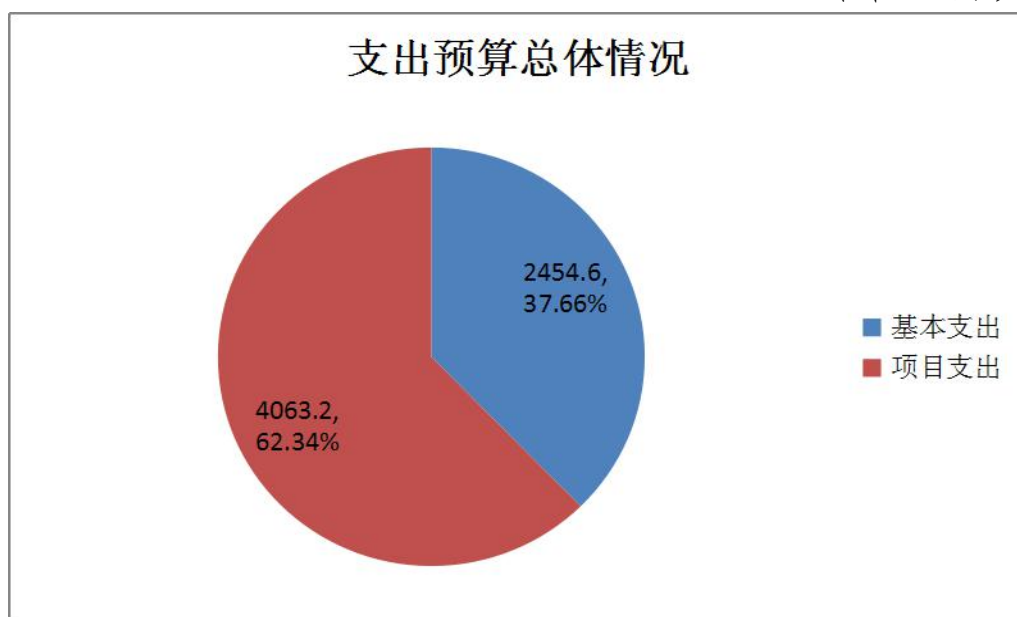
2020 年收入预算为 6517.8 万元，其中：财政拨款 3229.4 万元，占 49.5%，上年结转 3288.4 万元，占 50.5%。

单位：万元



2020 年支出预算为 6517.8 万元，其中：基本支出 2454.6 万元，占 37.66%，项目支出 4063.2 万元，占 62.34%。

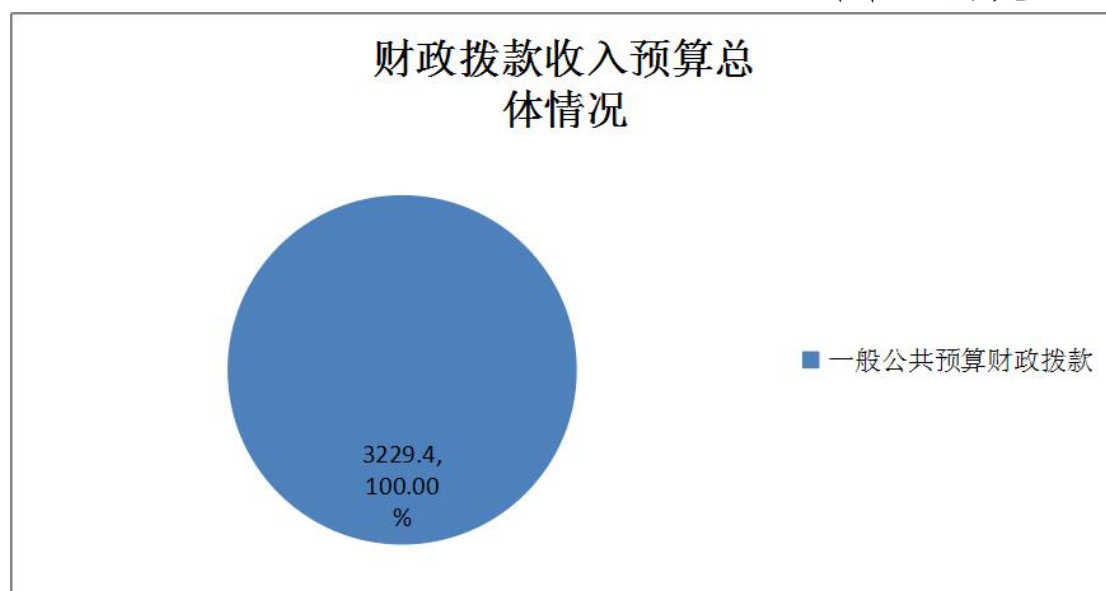
单位：万元



(二) 财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 3229.4 万元，其中：一般公共预算 3229.4 万元，占 100%。

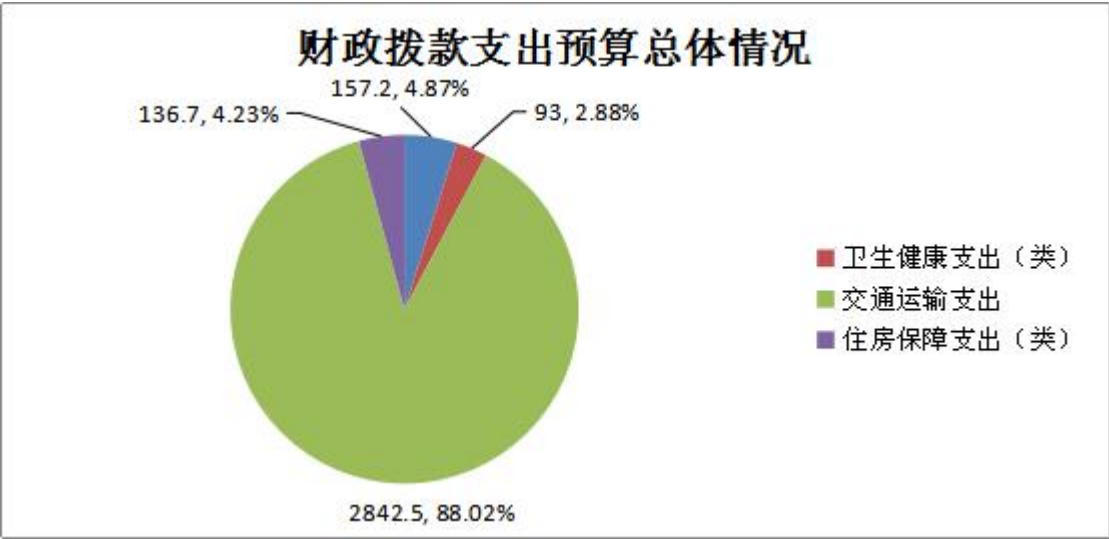
单位：万元



2020 年财政拨款支出预算为 3229.4 万元，其中社会保障和就业（类）支出 157.2 万元，占 4.87%；卫生健康支出 93 万元，占 2.88%；交通运输支出 2842.5 万元，占 88.02%；住房

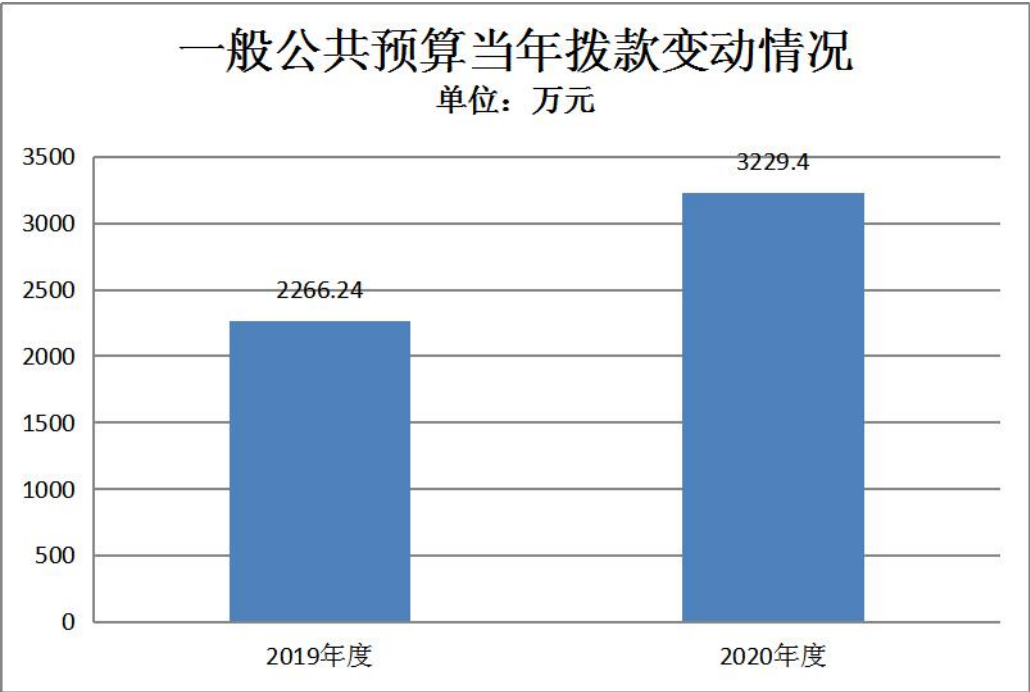
保障支出 136.7 万元，占 4.23%。

单位：万元



（三）一般公共预算收支情况

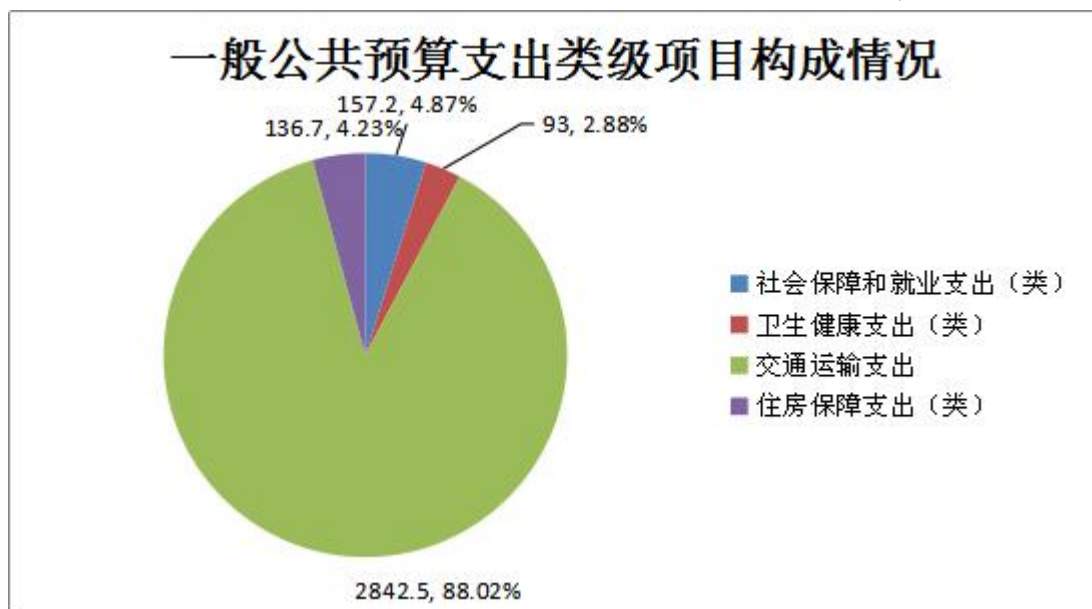
2020 年一般公共预算当年拨款 3229.4 万元，比上年增长 42.5%，主要是精神文明奖及采购电梯支出增加。



2020 年当年一般公共预算支出预算为 3229.4 万元，比上年预算数增长 42.5%，主要原因是精神文明奖及采购电梯支出

增加。其中：社会保障和就业（类）支出 157.2 万元，占 4.87%；卫生健康支出 93 万元，占 2.88%；交通运输支出 2842.5 万元，占 88.02%；住房保障支出 136.7 万元，占 4.23%。

单位：万元



具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 157.2 万元，比上年下降 20.0%，主要是退休人员增加。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障（项）支出 93 万元，比上年下降 0.6%，主要是退休人员增加。

3、住房保障（类）住房改革（款）其他医疗保障（项）支出 136.7 万元，比上年下降 0.5%，主要是退休人员增加。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）支出 656 万元，比上年增长 3180%，主要是实行养护社会化服务。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出 22.4 万元，比上年下降 20%，主要是财政调整小专项资金。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出 724.5 万元，比上年增长 3499%，主要是有上年结转资金。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行支出（项）支出 1439.6 万元，比上年增长 173.19%，主要是上年结转资金。

（四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长（下降）0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市交通运输局部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 2454.6 万元，其中：

人员经费 2156.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 298.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2020 年安排政府采购预算 128.9 万元，其中：财政拨款安排 128.9 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 128.9 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 15.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 15 万元，公务接待费 0.8 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 0.6 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平、公务用车购置及运行费减少 0.5 万元、公务接待费减少 0.1 万元。因公出国（境）费与上年持平的主要原因是没有因公出国团组。公务用车购置及运行费减少的主要原因是节约公务用车运行成本。公务

接待费减少的主要原因是按照八项规定合理安排支出。

（三）机关运行经费情况

2020 年局机关等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 298.2 万元。较 2019 年预算减少 1411.92 万元，下降 82.56%，主要原因是维护费减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，荣成市交通运输局部门所属各预算单位共有车辆 10 辆，其中，一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年荣成市交通运输局项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 124.8 万元，行政事业性收费等非税收入 10 万元。

2020 年部门重点项目港口综合治理，项目期限为一年，项目资金总额 8 万元，其中：财政拨款 8 万元。项目概况：包括保险费、交通费、差旅费等。

项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市交通运输局

单位：万元

项目名称	港口综合治理	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	港口综合治理	是否政府采购	否		
项目负责人	蔡继龙	联系人	连超	联系电话	7551803
项目起止时间	2020-1	至	2020-12		
项目总金额	8 万元	本年度项目金额	8 万元		
上年度项目总金额	-	上年度项目金额	-		
项目概况	包括保险费、交通费、差旅费等				
立项依据	交通运输局承担公路、水路、地方铁路、机场以及城市轨道交通建设市场监管责任。				
项目设立的必要性	港口规划建设顺利推进				
保证项目实施的制度、措施	港航管理部门发挥好监管责任，推动港口规划建设顺利推进。				
项目实施计划	做好港口综合治理，保证货运码头井然有序。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	保证货运码头秩序井然。		保证货运码头秩序井然。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	经济效益指标	港口企业经济收入指标	提高	
		社会效益指标	港口监管率	100%	
		生态效益指标	消除危险货物港口作业安全隐患及时性	及时	
		满意度指标	港口企业满意度	90%	
	产出目标	数量指标	港口企业安全检查次数	2	
		时效指标	港口安全隐患台账设置率	95%	

		成本指标	港口企业运营成本	降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	港口企业满意度	90%	

工本费及咨询费用，项目期限为一年，项目资金总额 16.4 万元，其中：财政拨款 16.4 万元。项目概况：包括设计费、咨询费、环评费等。

项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市交通运输局 单位：万元

项目名称	工本费及咨询费用	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	工本费和咨询费	是否政府采购	是		
项目负责人	郭宁	联系人	连超	联系电话	7551803
项目起止时间	2020-1	至	2020-12		
项目总金额	16.4 万元	本年度项目金额	16.4 万元		
上年度项目总金额	-	上年度项目金额	-		
项目概况	包括设计费、咨询费、环评费等				
立项依据	交通运输局负责全市县道的规划、建设、养护和管理。				
项目设立的必要性	保证全市县道规划、建设、养护、管理。				
保证项目实施的制度、措施	做好设计、咨询、环评工作，推动全市县道规划、建设、养护、管理。				
项目实施计划	做好设计、咨询、环评工作，保证申报项目和工程监理顺利完成。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	保证申报项目和工程监理如期完成。		保证申报项目和工程监理如期完成。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	经济效益指标	施工沿线居民收入	增加	
		社会效益指标	降低安全生产事故率	10 %	
		生态效益指标	项目实施提高生态质量优良率	10 %	
		满意度指标	施工企业满意度	≥8	

				5%	
	产出目标	数量指标	宣贯普及次数	5	
		质量指标	工程验收合格率	90%	
		成本指标	设计、咨询、环评费用成本	降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工企业满意度	≥85%	

交通路查及法规宣传费，项目期限为一年，项目资金总额 32 万元，其中：财政拨款 27 万元，行政事业性收费等非税收入 5 万元。项目概况：包括宣传费；监察大队日常费用及法规宣传费等。

项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市交通运输局

单位：
万元

万元

项目名称	交通路查及法规宣传	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	交通路查及法规宣传	是否政府采购	否		
项目负责人	连立峰	联系人	连超	联系电话	7551803
项目起止时间	2020-1	至	2020-12		
项目总金额	32 万	本年度项目金额	32 万		
上年度项目总金额	-	上年度项目金额	-		
项目概况	包括宣传费；监察大队日常费用及法规宣传费等				
立项依据	监察大队依法对道路运输市场及交通从业人中的经营行为进行监督检查，并经主管部门授权，对违章经营行为进行处罚；依据有关法规对公路“三乱”行为进行监督和制止。				
项目设立的必要性	宣传交通政策法规，监察大队执法、宣传等活动。				
保证项目实施的制度、措施	通过分发宣传单、入户宣传等方式，宣传法规。				
项目实施计划	家里法规宣传的力度，减少和杜绝大货车超载超限和黑出租的数量。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	减少和杜绝大货车超载超限及黑出租。		减少和杜绝大货车超载超限及黑出租。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备 注

年度目标	效果指标	社会效益指标	违法运输行为比例	减少	
		生态效益指标	扬尘腥水洒落比例	减少	
		满意度指标	运输从业人员满意度	80%	
	产出目标	数量指标	每工作日出动执法车辆次数	3	
			法规宣传次数	≥4	
		质量指标	路查执法投诉率	≤10%	
		成本指标	法规宣传总成本	降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运输从业人员满意度	80%	

农村公路建设管护经费，项目期限为一年，项目资金总额16万元，其中：财政拨款11万元，行政事业性收费等非税收入5万元。

项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市交通运输局

单位：万元

项目名称	农村公路建设管护	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	农村公路建设管护	是否政府采购	否		
项目负责人	郭宁	联系人	连超	联系电话	7551803
项目起止时间	2020-1	至	2020-12		
项目总金额	16 万	本年度项目金额	16 万		
上年度项目总金额	-	上年度项目金额	-		
项目概况	每年县道零星维修、树木打药等费用				
立项依据	交通运输局负责全市县道的规划、建设、养护和管理。				
项目设立的必要性	保证全市县道养护顺利开展。				
保证项目实施的制度、措施	做好县道规划、建设、维修、养护工作。				
项目实施计划	做好县道规划、建设、维修、养护工作，保证农村四好公路验收合格。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		

	保证我市农村四好公路验收合格。		保证我市农村四好公路验收合格。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	带动当地建筑、原材料、服务行业收入	增加	
		社会效益指标	通车及时率	100%	
		生态效益指标	道路完善完好率	100%	
		可持续影响指标	道路管护合规性	合规	
		满意度指标	管护沿线群众满意度	≥80%	
	产出目标	数量指标	粉刷行道树次数	1	
			管护里程	220 公里	
			县道打药次数	2	
		质量指标	农村公路列养率	100%	
		时效指标	管护机构设置率	100%	
		成本指标	吸收剩余劳动力	减少	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管护沿线群众满意度	≥80%	

维护费用，项目期限为一年，项目资金总额 40 万元，其中：财政拨款 40 万元。项目概况：包括消防费用、供热费、水电费、日常维护和保养等。

项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市交通运输局

单位：万元

项目名称	维护费	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	维护费	是否政府采购	否		
项目负责人	王清波	联系人	连超	联系电话	7551803
项目起止时间	2020-1	至	2020-12		
项目总金额	40 万元	本年度项目金额	40 万元		
上年度项目总金额	-	上年度项目金额	-		

项目概况	消防费用、供热费、水电费、日常维护和保养等				
立项依据	保证机关日常办公运转。				
项目设立的必要性	机关日常运行。				
保证项目实施的制度、措施	合理使用机关日常运行费用，严格把控开支。				
项目实施计划	妥善使用资金，保证机关办公正常运转。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	保证机关办公正常运转。		保证机关办公正常运转。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	办公大楼和乡镇所办公楼运行率	100%	
		社会效益指标	办公楼设施完好率	90%	
		满意度指标	在职职工满意度	≥90%	
	产出目标	数量指标	办公楼正常维护数量	8	
		质量指标	办公楼维护验收质量	合格	
		成本指标	办公楼维护节约率	5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥90%	

源头治理费，项目期限为一年，项目资金总额 16 万元，其中：财政拨款 16 万元。项目概况：包括春检资料费、印刷费等。

项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市交通运输局

单位：万元

项目名称	源头治理	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	源头治理	是否政府采购	否		
项目负责人	徐黎明	联系人	连超	联系电话	7551803
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	16 万元	本年度项目金额	16 万元		
上年度项目总金额	-	上年度项目金额	-		

项目概况	春检资料费、印刷费				
立项依据	交通运输局组织协调全市铁路公路水路航空综合运输，承担道路、水路、地方铁路运输市场监管责任。				
项目设立的必要性	从源头上杜绝黑出租和农村客车超限超载。				
保证项目实施的制度、措施	采用宣传、举报、加大检查力度的方式，从源头杜绝黑出租和客车超载超限。				
项目实施计划	采用宣传、举报、加大检查力度的方式，从源头杜绝黑出租和客车超载超限，维护我市客运市场秩序。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	保证我市客运市场秩序井然。		保证我市客运市场秩序井然。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	源头企业收入增长比例	提高	
		社会效益指标	黑出租存有比例	减少	
		满意度指标	出行群众满意度	90%	
	产出目标	数量指标	查处黑出租数量	≥8	
			治理超载超限次数	≥100	
		质量指标	全市客运市场秩序	有序	
		时效指标	源头治理	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	90%	

运输业培训费，项目期限为一年，项目资金总额 6.4 万元，其中：财政拨款 6.4 万元。项目概况：包括安全员培训费、办公用品、年审贴费用等。

项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市交通运输局

单位：万元

项目名称	运输业培训	项目类型	002-投资发展类项目		
资 金 用 途	运输业培训	是否政府采购	否		
项目负责人	徐黎明	联系人	连超	联系电话	7551803
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	6.4 万	本年度项目金额	6.4 万		
上年度项目总金额	-	上年度项目金额	-		
项目概况	安全员培训费、办公用品、年审贴费用				

立项依据	交通运输局组织协调全市铁路公路水路航空综合运输，承担道路、水路、地方铁路运输市场监管责任。				
项目设立的必要性	保证货运驾驶员学习和培训。				
保证项目实施的制度、措施	开展运输业培训，保证司机持证上岗，文明驾驶。				
项目实施计划	开展讲座、发放宣传单，提升司机驾驶规范。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	使我市货运、客运司机持证上岗。		使我市货运、客运司机持证上岗。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	培训司机年收入	提高	
		社会效益指标	运输业司机持证上岗比例	80%	
		可持续影响指标	持证运输司机继续教育比例	80%	
		满意度指标	培训驾驶员满意度	≥90%	
	产出目标	数量指标	培训次数	1	
		质量指标	培训合格率	90%	
		时效指标	驾驶员培训普及率	≥80%	
		成本指标	年审贴成本控制	降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训驾驶员满意度	≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

三、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

五、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗保险，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的住房公积金支出。

十四、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）支出：反映公路养护支出。

十五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路水路运输（款）公路运输管理（项）支出：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）支出：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行支出（项）支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。